



محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الخليج الدولية للخدمات
المنعقد بتاريخ 2025/02/27م

عقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الخليج الدولية للخدمات اجتماعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة في اجتماعه الأول لعام 2025م المنعقد بتاريخ 2025/02/04م، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الخميس الموافق 2025/02/27م، وذلك بقاعة الريان بفندق شيراتون الدوحة. وقد حضر الاجتماع كل من:

الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني	رئيس مجلس الإدارة	(رئيس الجمعية)
السيد/ سعد راشد المهندي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
الدكتور/ محمد يوسف الملا	عضو مجلس الإدارة	
السيد/ علي جابر المري	عضو مجلس الإدارة	
السيد/ محمد ناصر الهاجري	عضو مجلس الإدارة	
السيد/ طالب محمد العذبه	أمين سر مجلس الإدارة بالإنابة (سكرتير الجمعية)	

في حين اعتذر الشيخ/ جاسم بن عبدالله آل ثاني "عضو مجلس الإدارة" عن عدم الحضور كونه خارج البلاد.

ولم يحضر السيد / محمد إبراهيم المهندي "عضو مجلس الإدارة".

كما حضر الاجتماع فريق العمل المساند للإدارة التنفيذية:

السيد / عبدالله يعقوب الحاي	مدير إدارة شؤون الشركات المخصصة
السيد/ سامي مثلوثي	مساعد مدير العمليات المالية
السيد/ أحمد علي محمد	رئيس قسم الحوكمة والامتثال
السيد/ راشد حمد المهندي	رئيس قسم علاقات المستثمرين والعلاقات العامة
السيد/ سعود عبدالعزيز العبد الغني	محلل مالي أول للتقارير الإدارية

كما حضر الاجتماع أيضاً كل من:

السيد / عبدالرحمن الجاسم
السيد / مارك منتون
السيد / محمد ساحلي
ممثّل وزارة التجارة والصناعة
ممثّل مكتب التدقيق الخارجي (PWC)
ممثّل مكتب التدقيق الخارجي (PWC)

استهل الجلسة الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني (رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجمعية العامة) الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور.

ثم طلب من السيد/ ممثّل مدقق الحسابات الخارجي إعلان نسبة الحضور، فأعلن أن عدد الحاضرين بالأصالة يمثل (894746198) سهم، وبالوكالة (1000000)، ومجموع الأسهم الحاضرة (895746198) سهماً، وبما يمثل نسبة (48.20%)، وأكد تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

ثم استعرض السيد / سعود عبد العزيز العبدلغني بنود جدول الأعمال، حيث نظرت الجمعية العامة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي:

البند رقم (1):

سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

ملحوظة: مرفق نسخة من كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة "رئيس الجمعية العامة" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والتي ألقاها في الاجتماع.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي: -

القرار رقم (1)

تم سماع كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.



البند رقم (2):

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (2)

المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، كما صادقت الجمعية على مستجدات هيكل صفقة أمواج وتصنيفها كاستحواذ تبادلي تملك فيها أمواج حصة 100% في كيانات شقب وأطياب مع الحفاظ على تلك الكيانات كشركات تابعة بالكامل لأمواج.

البند رقم (3)

سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليه.

ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير مدقق حسابات الشركة وكذلك القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (3)

المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

البند رقم (4):

مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليها.

وبعد عرض القوائم المالية، تحدث السيد / سعود عبد العزيز العبدلغني، موجهاً كلامه للسادة المساهمين عما إذا كان لديهم أية استفسارات أو أسئلة لمجلس الإدارة.

قام السيد / يوسف بو حليقه "أحد المساهمين" بتقديم جزيل الشكر لمجلس إدارة الشركة على ما قدموه من جهود خلال العام المنصرم، وحرص المجلس على تحقيق النجاح، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والتي أثمرت عن توزيع أرباح للمساهمين. وقام بطرح عدة أسئلة على المجلس وهي على النحو الآتي:

السؤال الأول: عن استمرار هذا النمو مستقبلاً وما إذا كان لدى الشركة خطة مستقبلية؟ لأنه سيحفز المساهمين بالتمسك بأسهم شركة الخليج الدولية للخدمات.

السؤال الثاني: كانت هذه السنة مميزة والتوزيعات جيدة ومقبولة بنسبة 44% من صافي الأرباح لسنة 2024، ولكن ماذا عن المتبقي من أرباح هذه السنة؟

في هذا الشأن تحدث الشيخ / خالد بن خليفة آل ثاني قائلاً بأن شركة الخليج الدولية للخدمات حققت نقلة ممتازة بعد سنوات صعبة مرت بها الشركة، وقد حققنا نمواً بنسبة 94% مقارنة بالعام الماضي، كما حققت شركة الخليج العالمية للحفر أرباحاً مميزة، وشهدت توسعاً في أعمال الحفر خلال 2024، وتقدم بالشكر للمساهمين على موافقتهم على شراء ثلاث حفارات، والتي أسهمت بتحقيق جزء من هذه الأرباح. كما أشار أيضاً إلى قطاع الطيران وزيادة عدد ساعات الطيران خلال 2024.

ورداً على السؤال بشأن المتبقي من أرباح 2024، ذكر الشيخ / خالد بن خليفة آل ثاني بأن جزء منها ستكون لسداد جزء من التمويل وللتطوير، وأكد بأن إعادة هيكلة الديون ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذه الأرباح، وذلك من خلال تخفيف العبء المالي.

أما فيما يخص شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين، فقد حققت أرباحاً مميزة، وسنعمل على إدراجها خلال الجزء الأخير من هذا العام.

كما قام أحد المساهمين بشكر مجلس الإدارة على هذا الإنجاز بعد ما مرت به الشركة من صعوبات خلال السنوات السابقة، وطلب أن يتم الإفصاح عن مبلغ القسط السنوي للشركة؟



ذكر السيد / عبد الله يعقوب الحاي، مدير إدارة شؤون الشركات المخصصة بقطر للطاقة، أن جدولة الديون ساهمت في شراء ثلاث حفارات وترتب على ذلك زيادة في الدين، وأن القسط السنوي لم يتغير وأن التغير كان على القرض الأول فقط، وأن النتيجة المترتبة على ذلك مثمرة وحققت ارباحاً مقاربة لـ 250 مليون ريال حالياً، علماً بأن الخسائر كانت مقاربة لـ 60 مليون ريال في السابق. وأكد بأن الحفارات الجديدة ذات كفأه عالية وتتماشى مع الطلب، وقد ساهمت في تحقيق الأرباح. وذكر بأن القسط السنوي 300 مليون ريال تقريباً.

ووجه السيد / يوسف بو حليقه سؤالاً آخر عن إمكانية توزيع الأرباح كل ستة أشهر (أرباح مرحلية)؟ تمت الإجابة بأن هذا المقترح ستنتم مراجعته.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (4)

المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

البند رقم (5):

عرض تقرير حوكمة الشركة لعام 2024م والمصادقة عليه.

ملحوظة: مرفق نسخة من تقرير حوكمة الشركة لعام 2024م.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (5):

وافقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركة لعام 2024م. كما صادقت على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بشأن الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والامتثال للوائح هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

البند رقم (6):

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2024م بواقع (0.17) ريال قطري للسهم، ما يمثل نسبة (17%) من القيمة الإسمية للسهم.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (6)

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2024م بواقع (0.17) ريال قطري للسهم، ما يمثل نسبة (17%) من القيمة الإسمية للسهم.

البند رقم (7):

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد مكافآتهم.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (7)

أولاً: وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

ثانياً: صرف مكافآت للسيد رئيس مجلس الإدارة والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة بما يتماشى مع اللوائح والقوانين المعمول بها وذلك على النحو التالي:

السنة كاملة (ريالاً قطرياً)	أعضاء مجلس الإدارة
700,000	الرئيس
600,000	نائب الرئيس
500,000	عضو مجلس الإدارة
3,800,000	الإجمالي

البند رقم (8):

تعيين مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، وتحديد أتعابهم.

وبعد اكتمال التداول حول هذا البند أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار رقم (8):

الموافقة على تعيين السادة بي دبليو سي (PWC) مدققاً خارجياً لشركة الخليج الدولية للخدمات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بإجمالي أتعاب يبلغ 209,891 ريال قطري، متضمناً رسوم تدقيق البيانات المالية ومتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية ورسوم إضافية بشأن نظام الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة XBRL لعام 2025.

وبهذا أنهت الجمعية العامة لشركة الخليج الدولية للخدمات اجتماعها عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 2025/02/27م.



خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية)



المدقق الخارجي
(PWC)



طالب محمد العذبة
أمين سر مجلس الإدارة بالإنابة
(سكرتير الجمعية)